

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-010

陕西康惠制药股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年3月27日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事。于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、秘书处及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议：

1. 审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

同意豁免公司实际控制人、董事长王延岭和董事张俊民、胡江、侯建平、赵敬毅及监事郝朝军在首次公开发行股票时就其直接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。

本次豁免公司实际控制人、董事王延岭和董事张俊民、胡江、侯建平、赵敬毅及监事郝朝军自愿性限售承诺事项，有利于推动并保障公司未来经营发展，进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，股东大会表决该议案时，关联股东应回避表决。

公司2025年第一次独立董事专门会议对该议案发表了同意的意见，并将该议案提请董事会会议审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-012号。

表决结果：同意4票，占全体出席非关联董事人数的100%，反对0票，弃权0票。关联董事王延岭、胡江、张俊民、侯建平、赵敬毅均回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-013号。

公司2025年第一次独立董事专门会议对该议案发表了同意的意见，并将该议案提请董事会会议审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-014号。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月3日

主营业务：药品批发;药品零售等。

主要股东：截至2025年3月31日，赛乐仙持股60.4641%；江琎及其他股东合计持股39.5359%。

3.恒昌医药控制的与公司业务往来的企业

序号	关联方名称	关联关系
1	恒昌医药集团有限公司	间接持有上市公司5%以上股份的股东
2	恒昌医药集团有限公司	间接持有上市公司5%以上股份的股东
3	恒昌医药集团有限公司	间接持有上市公司5%以上股份的股东
4	恒昌医药集团有限公司	间接持有上市公司5%以上股份的股东
5	恒昌医药集团有限公司	间接持有上市公司5%以上股份的股东

3.与公司的关联关系

2024年4月1日，公司股东TBP Traditional Medical Investment Holdings(H.K.) Limited（以下简称“TBP”）与赛乐仙签订了《股份转让协议》，TBP将其持有的本公司无限售条件流通股9,988,000股（占公司总股本的10%）转让给赛乐仙。转让完成后，赛乐仙持有公司10%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，恒昌医药及其控制的子公司作为赛乐仙控股股东，公司2024年4月1日起与公司形成关联关系。

4.履约能力

公司与上述关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联人为依法存续的企业法人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次审议的关联交易主要为公司向关联人恒昌医药及其控制的子公司销售公司药品、提供委托生产药品服务及提供研发服务。

交易价格以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则。关联交易协议由双方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次所审议的日常关联交易为公司的正常经营活动所需，协议的签订遵循平等、公允、自愿的原则，协议内容明确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-011

陕西康惠制药股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2025年3月27日以电子邮件方式送达全体监事，于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本公司由胡江先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

经监事会审议：本次豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会在审议该事项时，关联监事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会同意本次申请豁免事项。

2. 审议通过《关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-013号。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

会议召开地点、时间、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-014号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-013

陕西康惠制药股份有限公司

关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的关联交易属于日常关联交易，为公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循了公平、公允、合理的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

● 本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十六次会议、第五监事会第十三次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月2日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司与持股5%以上股东赛乐仙实业企业管理有限公司（以下简称“赛乐仙”）的控股子公司湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）发生的关联交易进行确认，并对2024年日常关联交易进行了预计。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）2024年日常关联交易发生情况及2025年预计情况

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-013号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2025年4月3日

陕西康惠制药股份有限公司

关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

● 本次豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的事项，有利于推动并保障公司未来经营发展，进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，股东大会表决该议案时，关联股东应回避表决。

经监事会审议：本次豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的事项，有利于推动并保障公司未来经营发展，进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次申请豁免事项。

二、日常关联交易履行的审议程序

2025年4月2日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司与持股5%以上股东赛乐仙实业企业管理有限公司（以下简称“赛乐仙”）的控股子公司湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）发生的关联交易进行确认，并对2024年日常关联交易进行了预计。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）2024年日常关联交易发生情况及2025年预计情况

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-013号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-014

陕西康惠制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的召集人和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025年4月18日 14点30分

召开地点：咸阳市秦都区丽阳路36号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

特此公告。

信息披露

Disclosure B65

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-030

江阴市恒润重工股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司股票近期涨幅较大，存在一定的风险。江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年3月31日、4月1日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于4月2日披露了《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-029）。2025年4月2日，公司股票再次涨停，公司股票股价短期涨幅较大，存在一定的风险。公司基本面尚未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司生产经营情况未发生重大变化。截至本公告日，公司目前生产经营活动一切正常，未发现近期内外部经营环境发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。

● 媒体报道、市场传闻情况。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。

一、股票交易风险提示

公司股票于2025年3月31日、4月1日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于4月2日披露了《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-029）。2025年4月2日，公司股票再次涨停，公司股票股价短期涨幅较大，存在一定的风险。公司基本面尚未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、业绩下滑风险

公司于2025年3月29日披露了《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度报告》。2024年度，公司实现营业收入172,595.24万元，同比减少6.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元。公司提醒广大投资者注意公司经营业绩下滑风险，理性决策，审慎投资。

三、公司生产经营情况未发生重大变化

截至本公告日，公司目前生产经营活动一切正常，未发现近期内外部经营环境发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

四、媒体报道、市场传闻情况

公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

五、其他风险提示

截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-031

江阴市恒润重工股份有限公司

关于股份回购进展公告